



# Månadsrapport med helårsprognos Arbetsmarknadsnämnd

jan.-nov. 2023

## Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys .....	3
Ekonomi .....	4

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Prognosen för helår 2023 har justerats marginellt jämfört med föregående månad och innebär ett resultat på 613,3 mnkr, vilket innebär en budgetavvikelse på 11,3 mnkr (jämfört med 11,4 mnkr i oktober). Justeringar har dock gjorts mellan budgetposter till denna prognos, kopplat till ekonomiskt bistånd och vuxenutbildningen. Ekonomiskt bistånd ökar på sitt överskott med 2,1 mnkr på grund av att utbetalt ekonomiskt bistånd i november varit lägre än prognostiserat. Vuxenutbildning ökar på sitt underskott med motsvarande belopp, vilket beror på högre kostnader kopplat till elevsättning till externa utförare, samt lägre intäkt för statsbidraget för yrkesvux.

# Ekonomi

## Resultat per sista nov. 2023

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Redovisat jan.- nov. 2023	Budget jan.- nov. 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1,8	1,6	-0,1	1,3
470 - Grundläggande vuxenutb	22,4	15,9	-6,4	22,5
472 - Gymn vuxenutb-påbyggnutb	41,9	44,0	2,0	28,2
474 - Särskild utbildning för vuxna	4,0	4,2	0,3	4,1
475 - Högskoleutbildning	-0,7	0,0	0,7	0,0
476 - Svenska för invandrare	55,6	52,4	-3,2	62,7
575 - Ekonomiskt bistånd	280,7	296,8	16,0	277,4
600 - Flyktingmottagande	32,6	38,8	6,2	40,6
610 - Arbetsmarknadsåtgärder	94,5	95,2	0,7	90,5
921 - Utbildningsförvaltningen	3,8	3,9	0,1	0,0
926 - Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen	19,6	19,6	0,0	10,3
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>556,1</b>	<b>572,4</b>	<b>16,3</b>	<b>537,5</b>
Resultat nämndens enheter	3,0	-0,9	-3,8	-9,2
<b>Summa nettokostnader inkl. kommunal verksamhet</b>	<b>559,1</b>	<b>571,5</b>	<b>12,5</b>	<b>528,2</b>

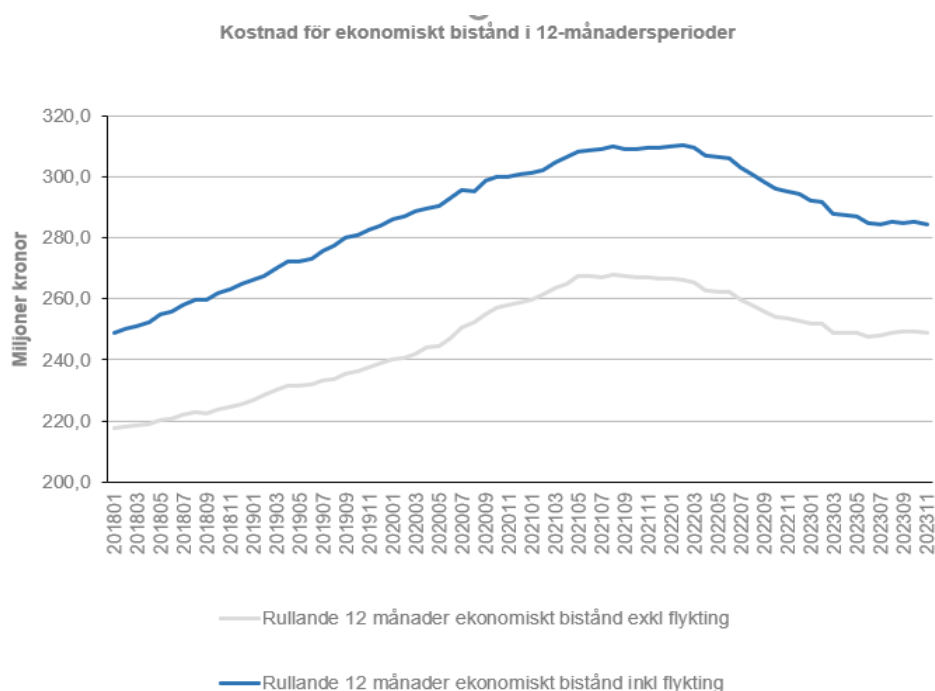
## Prognos för helår 2023

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1,8	1,8	0,0	1,3
470 - Grundläggande vuxenutb	23,3	17,4	-5,9	24,1
472 - Gymn vuxenutb-påbyggnutb	43,7	48,0	4,3	27,0
474 - Särskild utbildning för vuxna	4,4	4,6	0,2	4,5
475 - Högskoleutbildning	-0,8	0,0	0,8	0,0
476 - Svenska för invandrare	60,2	57,2	-3,0	68,6
575 - Ekonomiskt bistånd	306,1	323,7	17,6	303,5
600 - Flyktingmottagande	36,1	42,3	6,2	44,5
610 - Arbetsmarknadsåtgärder	104,7	104,0	-0,7	99,1
921 - Utbildningsförvaltningen	4,1	4,2	0,1	0,0
926 - Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen	21,4	21,4	0,0	11,3
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>605,0</b>	<b>624,6</b>	<b>19,6</b>	<b>583,9</b>
Resultat nämndens enheter	8,3	0,0	-8,3	-9,4
<b>Summa nettokostnader inkl. kommunal verksamhet</b>	<b>613,3</b>	<b>624,6</b>	<b>11,3</b>	<b>574,4</b>

## Analys och kommentar

Arbetsmarknadsnämndens resultat för perioden januari till november 2023 är 559,1 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse på 12,5 mnkr jämfört med periodiserad budget. Den positiva avvikelsen på nämnden beror framför allt på lägre utbetalt ekonomiskt bistånd än budgeterat (positiv avvikelse på 22,2 mnkr för budgetposterna under perioden<sup>1</sup>). Den positiva avvikelsen dras ned på grund av vuxenutbildningen som redovisar ett totalt underskott på -10,0 mnkr för perioden (fördelat på -3,4 mnkr på vuxenutbildningens enheter och -6,6 mnkr på nämndnivå).

Prognosen för helår 2023 har justerats marginellt jämfört med föregående månad och innebär ett resultat på 613,3 mnkr, vilket innebär en budgetavvikelse på 11,3 mnkr (jämfört med 11,4 mnkr i oktober). Justeringar har dock gjorts mellan budgetposter till denna prognos, kopplat till ekonomiskt bistånd och vuxenutbildningen. Eftersom utfallet för ekonomiskt bistånd har varit lägre än prognostiserat och budgeterat utfall även under november månad, justeras prognosen för utfallet ner och den positiva avvikelsen växer från 21,7 mnkr till 23,8 mnkr (alltså en förbättring med 2,1 mnkr). För hela perioden januari till november 2023 har ca 10 mnkr mindre betalats ut i ekonomiskt bistånd jämfört med samma period föregående år. Detta syns även i nedanstående diagram. Diagrammet visar utvecklingen av utbetalt ekonomiskt bistånd där varje punkt motsvarar kostnaderna de senaste 12 månaderna (detta för att eliminera månadsvisa svängningar). Där går att utläsa att den nedåtgående trenden som varade under hela 2022 fortsätter även under innevarande års första månader. Under hösten har kurvan stabiliserats och kostnadsminskningen har stannat av.



<sup>1</sup> Ekonomiskt bistånd betalas ut både under posten *Flyktingmottagande* och *Ekonomiskt bistånd*

Den positiva avvikelsen på ekonomiskt bistånd minskas av vuxenutbildningen som prognostiseras redovisa ett underskott på totalt -8,7 mnkr (-3,4 mnkr på nämnd och -5,3 mnkr på enheterna). Underskottet har sedan oktoberprognosen ökat från -6,6 mnkr till -8,7 mnkr. Anledningen till att underskottet ökas på är framför allt att kostnaderna för ersättningar till externa utförare ökat sedan förra prognosen (ca 1,0 mnkr högre kostnader), samt att beslutet gällande statsbidraget för yrkesvux innebär en tilldelning på 1,2 mnkr mindre än prognostiserat. Statsbidraget är svårt att prognostisera eftersom elevvolymerna skiftar till sent på året och ersättningsnivåerna skiljer mycket beroende på vilket program som eleven läser.

## Investeringar

<b>Investeringar Belopp mnkr</b>	<b>Redovisat jan.-nov. 2023</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Avvikelse</b>
1250 - Pågående investeringar, trattinläsning	2,8	4,5	5,1	0,6

### Analys och kommentar

Arbetsmarknadsnämnden beräknas nyttja 4,5 mnkr av investeringsbudgeten på totalt 5,1 mnkr. Investeringsprognosen är oförändrad jämfört med föregående månad.